

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

<b>ACTIVO</b>		<b>2,802,492.06</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,114,492.06
BANCOS	375,992.06	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	738,500.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,688,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,688,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,802,492.06</b>
<b>PASIVO</b>		<b>2,802,492.06</b>
PASIVO CORRIENTE		753,811.94
COMISIONES POR PAGAR	4,437.14	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,279.45	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	696,095.35	
PASIVO NO CORRIENTE		2,480,061.02
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,750,752.46	
INGRESOS DIFERIDOS	729,308.56	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-431,380.90
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-558,248.93	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	126,868.03	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,802,492.06</b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>356,285.35</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	356,285.35	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>356,285.35</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>229,417.32</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	45,786.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,503.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,949.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	181,631.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>181,631.17</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,000.00	
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>126,868.03</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02**  
**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>375,992.06</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		175,285.46	
CUENTA DISCRECIONAL	164,285.45		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		198,711.39	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>198,711.39</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>738,500.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>738,500.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>1,688,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,688,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,802,492.06</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>753,811.94</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,437.14	
POR CUSTODIA	<u>4,437.14</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		21,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	13,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>7,000.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		32,279.45	
PUBLICACIONES	12,271.83		
CEDEVAL	6.70		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		696,095.35	
PRINCIPAL	691,290.44		
INTERESESES	<u>4,804.91</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>2,048,680.12</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,750,752.46	
INGRESOS DIFERIDOS		729,308.56	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-558,248.93	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		126,868.03	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,802,492.06</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

EGRESOS

229,417.32

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

45,786.15

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,503.35

CENTRALES DE DEPÓSITO

1,503.35

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

11,949.40

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

11,949.40

POR CLASIFICACION DE RIESGO

20,000.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

20,000.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

POR HONORARIOS PROFESIONALES

10,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

10,000.00

GASTOS FINANCIEROS

181,631.17

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

181,631.17

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

181,631.17

OTROS GASTOS

2,000.00

OTROS GASTOS

2,000.00

PUBLICACIONES

2,000.00

TOTAL GASTOS

229,417.32

INGRESOS

356,285.35

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

351,718.89

INGRESOS POR INVERSIONES

4,566.46

TOTAL INGRESOS

356,285.35